

Totaal overzicht streekarchief.

Soort kosten	Lasten 2021	Lasten 2024	verschil 2024 t.o.v. 2021	Toelichting
A. Personeelskosten	€ 665.000	€ 870.696	€ 205.696	Het verschil wordt veroorzaakt door dat in de lasten 2021 geen formatie is meegenomen t.b.v. E-depot. Dat was € 105.000 en 1,5 fte. Het overige verschil van circa € 100.000 komt door cao stijgingen van de afgelopen jaren (rekening gehouden t/m de cao 2023 en prognose voor 2024). Indexatie
B. Directe kosten	€ 38.000	€ 41.760	€ 3.760	
C. E-depot	€ 100.000	€ 156.600	€ 56.600	Verhoging i.v.m. voortschrijdend inzicht er meer van het E-depot wordt verwacht plus indexatie. Dit bedrag is nodig t.b.v. de digitalisering van de huidige fysieke archieven Bij de businesscase van 2019/ 2021 was er conform de besluitvorming rekening gehouden met 1 locatie voor het streekarchief, t.w. locatie Naarden. In 2022 werd het duidelijk dat er 2 publiekslokaties en 2 locaties voor het fysieke archief. Tevens is de locatie Naarden opnieuw berekend in 2023.
Digitalisering		€ 52.200	€ 52.200	
Huur Cattenhagestraat 8, Naarden/ Stadskantoor Hilversum	€ 50.197	€ 247.000	€ 196.803	
E. Inrichtingskosten / facilitair	€ -	€ 10.440	€ 10.440	Nieuw in 2023 (was eerder geen rekening gehouden met facilitaire ondersteuning) en indexatie Cao stijging en indexatie Cao stijging en indexatie Cao stijging en indexatie
F. Afdeling P&O / salarisadministratie	€ 36.024	€ 41.760	€ 5.736	
G. Afdeling ICT	€ 84.643	€ 114.840	€ 30.197	
H. Afdeling Financiën	€ 62.963	€ 78.300	€ 15.337	

TOTAAL € 1.036.827 € 1.613.596 € 576.769 De grote verschillen komen vanuit de personele kosten, huisvestingskosten, e-depot en Digitalisering.

Tarief per inwoner **€ 4,35** **€ 6,53** **€ 2,19** Verhoging bijdrage per inwoner

Deelnemende organisatie	Baten 2021	Inwoners 2021	Baten 2024	Inwoners Basis 2023	verschil 2024	1% verdeling bijdrage
Gooise Meren	€ 249.020	57.311	€ 394.450	60.366	€ 145.430	24,45%
Huizen	€ 179.964	41.418	€ 269.527	41.248	€ 89.563	16,70%
Hilversum	€ 392.189	90.261	€ 610.650	93.453	€ 218.461	37,84%
Wijdemeren	€ 104.338	24.013	€ 161.097	24.654	€ 56.759	9,98%
Blaricum	€ 48.673	11.202	€ 81.620	12.491	€ 32.947	5,06%
Laren	€ 48.643	11.195	€ 76.569	11.718	€ 27.926	4,75%
Regio G&V	€ 7.000	indexatie	€ 11.038	Bedrag per strekkende meter + urentoeslag, jaarlijkse indexatie	€ 4.038	0,68%
Veiligheidsregio G&V	€ 7.000	indexatie	€ 8.645	Bedrag per strekkende meter + urentoeslag, jaarlijkse indexatie	€ 1.645	0,54%
	<u>€ 1.036.827</u>		<u>€ 1.613.596</u>		<u>€ 576.769</u>	<u>100,00%</u>

CONCEPTBEGROTING 2021 STREEKARCHIEF

versie 1 februari 2021

LASTEN	BATEN	Inwoners
A. Personeelskosten	€ 665.000 Gooise Meren	€ 249.020 57.311 € 249.019,70
B. Directe kosten	€ 38.000 Huizen	€ 179.964 41.418 € 179.963,67
C. E-depot	€ 100.000 Hilversum	€ 392.189 90.261 € 392.189,41
D. Huur Cattenhagestraat 8, Naarden	€ 50.197 Wijdemerren	€ 104.338 24.013 € 104.337,91
E. Inrichtingskosten / facilitair	€ - Blaricum	€ 48.673 11.202 € 48.673,36
F. Afdeling P&O / salarisadministratie	€ 36.024 Laren	€ 48.643 11.195 € 48.642,94
G. Afdeling ICT	€ 84.643 Regio G&V	€ 7.000 vast bedrag, jaarlijkse indexatie € 7.000,00
H. Afdeling Financiën	€ 62.963 Veiligheidsregio G&V	€ 7.000 vast bedrag, jaarlijkse indexatie € 7.000,00
TOTAAL	€ 1.036.827	€ 1.036.827 235.400 € 1.036.827,00

€ 4,35 per inwoner

TOELICHTING

€ 4,35 Afgegeven

€ 0,00 Extra kosten excl. Jaarlijkse indexaties

A. Personeelskosten
 Deze kosten zijn vooralsnog gebaseerd op "businesscase archiefdiensten juli 2019 inclusief een salarisstijging naar 2021. Zie tabblad A. Personeelskosten.
 Op basis van werkelijke bedragen komt 10fte uit op € 770.000.
 Op moment dat formatie bekend is (schalen e.d.) kan dit nader geactualiseerd worden.

Voor Hilversum is dit (zie tabblad A):	€ 350.000
Voor Gooise Meren:	€ 315.000
Voor Gooise Meren:	<u>€ 665.000</u>

B. Directe kosten
 Deze kosten zijn vooralsnog gebaseerd op "businesscase archiefdiensten juli 2019. Zie tabblad B. Directe kosten.
 Bij de directe kosten zijn de bedragen van beide archieven bij elkaar opgeteld.
 In hoeverre zouden toch juist synergie voordelen moeten zijn te behalen?
 Dat zijn posten waar we het onderling over moeten hebben.

C. E-depot
 Deze kosten zijn gebaseerd op "businesscase archiefdiensten juli 2019.

D. Huur Cattenhagestraat 8
 Opgave van gemeente Gooise Meren

E. Inrichtingskosten / facilitair
 Zit bij huur in

F. Afdeling P&O/salarisadministratie
 Begroting 2021 van Hilversum is het uitgangspunt.
 10x € 3.602 € 36.020

G. Afdeling ICT
 Begroting 2021 van Hilversum is het uitgangspunt.
 10x € 8.464 € 84.640

H. Afdeling Financiën
 Begroting 2021 van Hilversum is het uitgangspunt.
 10 x € 6.296 € 62.960

versie 16 november 2022

<https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/dashboard-bevolking/regionaal/inwoners>

LASTEN			BATEN			Inwoners peildatum 2023 (Bron: CBS)		
A	Personeelskosten o.b.v. 10,53 FTE	€ 834.000	Gooise Meren	€ 378.876	60.366	€ 378.876,15		
B	Directe kosten	€ 40.000	Huizen	€ 258.886	41.248	€ 258.885,52		
C	E-depot	€ 150.000	Hilversum	€ 586.541	93.453	€ 586.540,65		
	Digitalisering	€ 50.000	Wijdmeren	€ 154.736	24.654	€ 154.736,32		
D	Huur Cattenhagestraat 8, Naarden/ Stads Kantoor Hilversum	€ 241.000	Blaricum	€ 78.397	12.491	€ 78.397,48		
E	Inrichtingskosten / facilitair	€ 10.000	Laren	€ 73.546	11.718	€ 73.545,88		
F	Afdeling P&O / salarisadministratie	€ 40.000	Regio G&V	€ 10.665		€ 10.665,00	Bedrag per strekkende meter + urentoeslag, jaarlijkse indexatie	Peildatum 29 augustus 2022
G	Afdeling ICT	€ 110.000	Veiligheidsregio G&V	€ 8.353		€ 8.353,00	Bedrag per strekkende meter + urentoeslag, jaarlijkse indexatie	Peildatum 29 augustus 2022
H	Afdeling Financiën	€ 75.000						
TOTAAL		€ 1.550.000		€ 1.550.000	243.930	€ 1.550.000,00		
						€ 6,28 per inwoner		

B. Directe kosten

Deze kosten zijn vooralsnog gebaseerd op "businesscase archiefdiensten juli 2019. Zie tabblad B. Directe kosten. Bij de directe kosten zijn de bedragen van beide archieven bij elkaar opgeteld. In hoeverre zouden toch juist synergie voordelen moeten zijn te behalen? Dat zijn posten waar we het onderling over moeten hebben.

C. E-depot

Deze kosten zijn gebaseerd op "businesscase archiefdiensten juli 2019.

D. Huur Cattenhagestraat 8 / Stads Kantoor Hilversum

Opgave van gemeente Gooise Meren rekening houdende met nieuwe informatie 2022. Keuze 2 locaties.

E. Inrichtingskosten / facilitair

Zit bij huur in

F. Afdeling P&O/salarisadministratie

Begroting 2023 van Hilversum was het uitgangspunt.
10x € 4.000 € 40.000

G. Afdeling ICT

Begroting 2021 van Hilversum is het uitgangspunt.
10x € 11.000 € 110.000

H. Afdeling Financiën

Begroting 2021 van Hilversum is het uitgangspunt.
10 x € 7.500 € 75.000

Geraamde lasten 2023

LASTEN		BATEN		Inwoners peildatum 2023 (Bron: CBS)	
Personeelskosten o.b.v. 10,53 FTE	€ 834.000	Gooise Meren	€ 378.876		60.366
Directe kosten	€ 40.000	Huizen	€ 258.886		41.248
E-depot	€ 150.000	Hilversum	€ 586.541		93.453
Digitalisering	€ 50.000	Wijdmeren	€ 154.736		24.654
Huisvestingskosten (2 locaties)	€ 241.000	Blaricum	€ 78.397		12.491
Inrichtingskosten / facilitair	€ 10.000	Laren	€ 73.546		11.718
Afdeling P&O / salarisadministratie	€ 40.000	Regio G&V	€ 10.665	Bedrag per strekkende meter + urentoeslag, jaarlijkse indexatie	
Afdeling ICT	€ 110.000	Veiligheidsregio G&V	€ 8.353	Bedrag per strekkende meter + urentoeslag, jaarlijkse indexatie	
Afdeling Financiën	€ 75.000				
TOTAAL	€ 1.550.000		€ 1.550.000		243.930
					€ 6,28 per inwoner

Huur Cattenhagestraat 8, Naarden/ Stadskantoor Hilversum

Ontwerp -begroting 2024

LASTEN		BATEN		Inwoners peildatum 2023 (Bron: CBS)		Index	4,40% bron CPI index maart 2023
Personeelskosten o.b.v. 10,53 FTE	€ 870.696	Gooise Meren	€ 394.450		60.366		
Directe kosten	€ 41.760	Huizen	€ 269.527		41.248		
E-depot	€ 156.600	Hilversum	€ 610.650		93.453		
Digitalisering	€ 52.200	Wijdmeren	€ 161.097		24.654		
Huisvestingskosten (2 locaties)	€ 247.000	Blaricum	€ 81.620		12.491		
Inrichtingskosten / facilitair	€ 10.440	Laren	€ 76.569		11.718		
Afdeling P&O / salarisadministratie	€ 41.760	Regio G&V	€ 11.038	Bedrag per strekkende meter + urentoeslag, jaarlijkse indexatie			
Afdeling ICT	€ 114.840	Veiligheidsregio G&V	€ 8.645	Bedrag per strekkende meter + urentoeslag, jaarlijkse indexatie			
Afdeling Financiën	€ 78.300						
TOTAAL	€ 1.613.596		€ 1.613.596		243.930		
					€ 6,53 per inwoner		
					€ 4,35 Afgegeven		
					€ 2,18 per inwoner extra		

N.B. t.o.v. van eerdere overzichten zijn volgende wijzigingen meegenomen.

- Inwoner aantal aangepast aan CBS cijfer januari 2023.
- Huisvestingskosten c.f. methode kapitaallasten en exploitatiekosten.
- Verwerking loonkosten tot en met cao 2023 en prognose voor 2024.

	nieuwe situatie	functieprofiel	schaal (*)	fte formatie	fte bezetting	verschil	loonkosten jaarbasis per fte*	loonsum per op basis cao 2022	loonkosten jaarbasis per fte*	loonsum per functie
Gooisemeren	archivaris (vacature / Hilversum)	adviseur III	11	1	0,89	0,11	100.177	100.177	93.270	93.270
Nieuw	toezicht en advies informatiebeheer	adviseur III	11	1	0	1	100.177	100.177	93.270	93.270
Hilversum	specialist digitale archieven/adviseur digitale informatie	adviseur IV	10	0,75	0,75	0	87.811	65.858	81.473	61.105
Hilversum	specialist digitale archieven/adviseur digitale informatie	adviseur IV	10	0,5	0,89	-0,39	87.811	43.906	81.473	40.737
Nieuw	applicatiebeheer informatiesystemen/e depot	medewerker gegevens II	9	0,89	0	0,89	79.393	70.660	73.292	65.230
Nieuw	concent beheer e-depot/digitale archiefbewerking	medewerker gegevens II	9	1	1	0	79.393	79.393	73.292	73.292
Hilversum	medew dienstverlening/collectiebeheer	medewerker gegevens III	8	1	0,89	0,11	70.623	70.623	64.808	64.808
Hilversum	medew dienstverlening/collectiebeheer	medewerker gegevens III	8	1	0,89	0,11	70.623	70.623	64.808	64.808
Hilversum	medew dienstverlening/collectiebeheer	medewerker gegevens III	8	0,5	0,89	-0,39	70.623	35.312	64.808	32.404
Gooisemeren	medew projecten/vrijwilligerscoördinator	medewerker gegevens III	8	1	1	0	70.623	70.623	64.808	64.808
Nieuw	medewerker educatie	medewerker gegevens III	8	1	0	1	70.623	70.623	56.988	50.719
Gooisemeren	medewerker archief/depotbeheer	medewerker gegevens IV	7	0,89	0	0,89	62.578	55.694		
Gooisemeren	Servicemedewerker C/Mdw facilitair III	medewerker facilitair III	5	0	0,44	-0,44				
Hilversum	Sociaal werkgeverschap	Medewerker algemeen		0						
				10,53	7,64	2,89		833.668		769.258
							Afgerond	834.000	64.000	770.000
		fte in bestuursstukken		<u>9,45</u>						

1) Sociaal werkgeverschap, zit niet in de formatie. Kosten drukken op apart concernbudget.

* jaarloonsum op basis van cao lonen april 2022 incl. werkgeverslasten
cao 2023 is nog niet verwerkt.

Gemeente Hilversum

	fte	Loonkosten 2021	Loonkosten 2021 exclusief E-depot	Loonkosten 2021 inclusief E-depot
Adviseur III	1,00	90.893		
Adviseur IV	0,75	59.889		
medewerker gegevens III	0,89	56.611		
medewerker gegevens III	0,89	56.611		
medewerker gegevens III	0,67	42.617		
medewerker gegevens III	0,67	42.617		
	<u>4,87</u>	<u>349.239</u>		
	Afgerond	350.000	350.000	350.000

Gemeente Gooise Meren (= werkelijke bezetting)

Archiefspecteur/Mdw beleidsuitvoering II	0,78	68.025		
Stads/streekarchivaris/Mdw ontwikkeling III	1,00	98.917		
Archivist stads/streekarchief/Mdw beleidsuitv. III	0,78	63.359		
Servicemedewerker C/Mdw facilitair III	0,22	13.886		
Mdw studiezaal/beheer arch./Mdw beleidsuitv. III	<u>1,00</u>	<u>69.727</u>		
	3,78	313.914		
	Afgerond	315.000	315.000	315.000

Formatiebudget E-depot, 1,5 fte

105.000

665.000

770.000